

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	990,000,000	1,032,269,300	△ 42,269,300	
	老人福祉事業収入	48,000,000	51,304,467	△ 3,304,467	
	医療事業収入	2,757,500,000	2,718,144,945	39,355,055	
	その他の事業収入	16,000,000	12,010,977	3,989,023	
	借入金利息補助金収入	2,000,000	730,400	1,269,600	
	経常経費寄附金収入	800,000	697,050	102,950	
	受取利息配当金収入	101,000	105,657	△ 4,657	
	その他の収入	33,250,000	30,733,666	2,516,334	
	事業活動収入計(1)	3,847,651,000	3,845,996,462	1,654,538	
支出	人件費支出	2,289,804,563	2,258,702,992	31,101,571	
	事業費支出	629,500,000	596,583,238	32,916,762	
	事務費支出	498,700,000	499,075,099	△ 375,099	
	利用者負担軽減額	27,040,000	24,495,642	2,544,358	
	支払利息支出	51,681,192	47,716,434	3,964,758	
	その他の支出	10,000,000	11,176,375	△ 1,176,375	
	流動資産評価損等による資金減少額		240,000	△ 240,000	
	事業活動支出計(2)	3,506,725,755	3,437,989,780	68,735,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,925,245	408,006,682	△ 67,081,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,000,000	10,994,540	5,460	
	固定資産売却収入		142,560	△ 142,560	
	施設整備等収入計(4)	11,000,000	11,137,100	△ 137,100	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,216,000	40,514,496	△ 11,298,496		
固定資産取得支出	100,000,000	93,992,809	6,007,191		
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,305,700	21,305,700	0		
施設整備等支出計(5)	150,521,700	155,813,005	△ 5,291,305		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 139,521,700	△ 144,675,905	5,154,205		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,610,000	10,027,000	△ 7,417,000	
	その他の活動による収入	2,200,000	8,502,807	△ 6,302,807	
	その他の活動収入計(7)	4,810,000	18,529,807	△ 13,719,807	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	97,032,000	86,390,504	10,641,496	
長期貸付金支出	2,620,776	2,620,776	0		
その他の活動による支出	30,000,000	32,218,457	△ 2,218,457		
その他の活動支出計(8)	129,652,776	121,229,737	8,423,039		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,842,776	△ 102,699,930	△ 22,142,846		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,560,769	160,630,847	△ 84,070,078		
前期末支払資金残高(12)	288,317,648	288,317,648	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,878,417	448,948,495	△ 84,070,078		

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	914,446,756		117,822,544	1,032,269,300		1,032,269,300
	老人福祉事業収入	51,304,467			51,304,467		51,304,467
	医療事業収入	2,708,003,219		10,141,726	2,718,144,945		2,718,144,945
	その他の事業収入		234,668	11,776,309	12,010,977		12,010,977
	借入金利息補助金収入	730,400			730,400		730,400
	経常経費寄附金収入	697,050			697,050		697,050
	受取利息配当金収入	105,321		336	105,657		105,657
	その他の収入	12,133,463	18,145,407	454,796	30,733,666		30,733,666
	事業活動収入計(1)	3,687,420,676	18,380,075	140,195,711	3,845,996,462		3,845,996,462
支出	人件費支出	2,147,713,502		110,989,490	2,258,702,992		2,258,702,992
	事業費支出	582,344,984	1,433,951	12,804,303	596,583,238		596,583,238
	事務費支出	477,525,194	12,985,233	8,564,672	499,075,099		499,075,099
	利用者負担軽減額	24,495,642			24,495,642		24,495,642
	支払利息支出	47,212,835		503,599	47,716,434		47,716,434
	その他の支出	11,176,375			11,176,375		11,176,375
	流動資産評価損等による資金減少額	240,000			240,000		240,000
事業活動支出計(2)	3,290,708,532	14,419,184	132,862,064	3,437,989,780		3,437,989,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,712,144	3,960,891	7,333,647	408,006,682		408,006,682	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,994,540			10,994,540		10,994,540
	固定資産売却収入	142,560			142,560		142,560
	施設整備等収入計(4)	11,137,100			11,137,100		11,137,100
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	40,514,496			40,514,496		40,514,496	
固定資産取得支出	92,844,299		1,148,510	93,992,809		93,992,809	
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,305,700			21,305,700		21,305,700	
施設整備等支出計(5)	154,664,495		1,148,510	155,813,005		155,813,005	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,527,395		△ 1,148,510	△ 144,675,905		△ 144,675,905	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	10,027,000			10,027,000		10,027,000
	事業区分間長期借入金収入	436,790,301	735,961	35,565,132	473,091,394	△ 473,091,394	0
	事業区分間繰入金収入	12,145,550			12,145,550	△ 12,145,550	0
	その他の活動による収入	8,502,807			8,502,807		8,502,807
	その他の活動収入計(7)	467,465,658	735,961	35,565,132	503,766,751	△ 485,236,944	18,529,807
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	86,390,504			86,390,504		86,390,504
	長期貸付金支出	2,620,776			2,620,776		2,620,776
	事業区分間長期貸付金支出	467,492,292	3,884,027	1,715,075	473,091,394	△ 473,091,394	0
事業区分間繰入金支出			12,145,550	12,145,550	△ 12,145,550	0	
その他の活動による支出	32,218,457			32,218,457		32,218,457	
その他の活動支出計(8)	588,722,029	3,884,027	13,860,625	606,466,681	△ 485,236,944	121,229,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 121,256,371	△ 3,148,066	21,704,507	△ 102,699,930	0	△ 102,699,930	

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,928,378	812,825	27,889,644	160,630,847	0	160,630,847
前期末支払資金残高(11)	241,678,190	172,026	46,467,432	288,317,648		288,317,648
当期末支払資金残高(10)+(11)	373,606,568	984,851	74,357,076	448,948,495	0	448,948,495

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,032,270,154	1,000,011,440	32,258,714
	老人福祉事業収益	51,304,467	49,476,353	1,828,114
	医療事業収益	2,718,144,091	2,743,344,308	△ 25,200,217
	その他の事業収入	12,010,977	14,842,406	△ 2,831,429
	経常経費寄附金収益	697,050	877,120	△ 180,070
	サービス活動収益計(1)	3,814,426,739	3,808,551,627	5,875,112
	費用			
	人件費	2,262,840,554	2,304,377,336	△ 41,536,782
	事業費	592,230,320	613,766,696	△ 21,536,376
	事務費	504,127,141	478,654,147	25,472,994
利用者負担軽減額	24,495,642	26,201,026	△ 1,705,384	
減価償却費	131,459,158	136,074,515	△ 4,615,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,966,896	△ 3,680,306	△ 286,590	
徴収不能額	240,000		240,000	
徴収不能引当金繰入	2,633,768		2,633,768	
サービス活動費用計(2)	3,514,059,687	3,555,393,414	△ 41,333,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	300,367,052	253,158,213	47,208,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	730,400	1,095,600	△ 365,200
	受取利息配当金収益	105,657	103,778	1,879
	その他のサービス活動外収益	30,733,666	33,354,632	△ 2,620,966
	サービス活動外収益計(4)	31,569,723	34,554,010	△ 2,984,287
	費用			
	支払利息	47,716,434	46,841,589	874,845
	その他のサービス活動外費用	11,176,375	9,536,033	1,640,342
	サービス活動外費用計(5)	58,892,809	56,377,622	2,515,187
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,323,086	△ 21,823,612	△ 5,499,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	273,043,966	231,334,601	41,709,365
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,994,540	7,808,540	3,186,000
	その他の特別収益	851,144	16,317	834,827
	特別収益計(8)	11,845,684	7,824,857	4,020,827
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,203	4,383	△ 2,180
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,166,000	1,980,000	3,186,000
	その他の特別損失	41,123,053	60,558,593	△ 19,435,540
	特別費用計(9)	46,291,256	62,542,976	△ 16,251,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,445,572	△ 54,718,119	20,272,547
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	238,598,394	176,616,482	61,981,912
法人税、住民税及び事業税(12)		811,600	△ 811,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	238,598,394	175,804,882	62,793,512	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	220,279,777	44,474,895	175,804,882	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	458,878,171	220,279,777	238,598,394	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	458,878,171	220,279,777	238,598,394	

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 医療事業収益 その他の事業収入 経常経費寄附金収益	914,447,610 51,304,467 2,708,002,365 234,668 697,050		117,822,544 10,141,726 11,776,309	1,032,270,154 51,304,467 2,718,144,091 12,010,977 697,050		1,032,270,154 51,304,467 2,718,144,091 12,010,977 697,050	
		サービス活動収益計(1)	3,674,451,492	234,668	139,740,579	3,814,426,739		3,814,426,739	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	2,150,079,116 577,994,016 482,577,236 24,495,642 124,765,087 △ 3,896,309 240,000 2,633,768	1,432,001 12,985,233	112,761,438 12,804,303 8,564,672 6,694,071 △ 70,587	2,262,840,554 592,230,320 504,127,141 24,495,642 131,459,158 △ 3,966,896 240,000 2,633,768		2,262,840,554 592,230,320 504,127,141 24,495,642 131,459,158 △ 3,966,896 240,000 2,633,768	
		サービス活動費用計(2)	3,358,888,556	14,417,234	140,753,897	3,514,059,687		3,514,059,687	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	315,562,936	△ 14,182,566	△ 1,013,318	300,367,052		300,367,052	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	730,400 105,321 12,133,463	18,145,407	336 454,796	730,400 105,657 30,733,666		730,400 105,657 30,733,666
			サービス活動外収益計(4)	12,969,184	18,145,407	455,132	31,569,723		31,569,723
		費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	47,212,835 11,176,375		503,599	47,716,434 11,176,375		47,716,434 11,176,375
			サービス活動外費用計(5)	58,389,210		503,599	58,892,809		58,892,809
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 45,420,026	18,145,407	△ 48,467	△ 27,323,086		△ 27,323,086
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,142,910	3,962,841	△ 1,061,785	273,043,966		273,043,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 その他の特別収益	10,994,540 12,145,550 851,144			10,994,540 12,145,550 851,144	△ 12,145,550	10,994,540 0 851,144	
		特別収益計(8)	23,991,234		0	23,991,234	△ 12,145,550	11,845,684	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	2,203 5,166,000 30,856,009	458,925	12,145,550 9,808,119	2,203 5,166,000 41,123,053	△ 12,145,550	2,203 5,166,000 41,123,053	
		特別費用計(9)	36,024,212	458,925	21,953,669	58,436,806	△ 12,145,550	46,291,256	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,032,978	△ 458,925	△ 21,953,669	△ 34,445,572	0	△ 34,445,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		258,109,932	3,503,916	△ 23,015,454	238,598,394	0	238,598,394		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	296,629,282	8,483,266	△ 84,832,771	220,279,777		220,279,777		
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,739,214	11,987,182	△ 107,848,225	458,878,171	0	458,878,171		
	基本金取崩額(14)								

事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動 増 減 差 額 の 部						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	554,739,214	11,987,182	△ 107,848,225	458,878,171	0	458,878,171

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,323,210,585	1,209,347,475	113,863,110	流動負債	1,094,381,174	1,128,404,103	△ 34,022,929
現金預金	689,587,503	596,736,106	92,851,397	短期運営資金借入金	550,055,367	550,055,367	0
事業未収金	608,339,796	588,032,921	20,306,875	事業未払金	167,146,298	140,836,383	26,309,915
未収補助金	7,438,658	4,940,717	2,497,941	その他の未払金	19,898,241	70,514,503	△ 50,616,262
貯蔵品	2,243,673	2,850,287	△ 606,614	1年以内返済予定設備資金借入金	41,324,000	40,514,496	809,504
医薬品	12,051,367	8,311,380	3,739,987	1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000	86,390,504	△ 1,466,504
立替金	132,340	332,388	△ 200,048	1年以内返済予定リース債務	18,454,608	20,940,660	△ 2,486,052
前払金	118,723	541,009	△ 422,286	1年以内支払予定長期未払金	40,513,128	24,220,632	16,292,496
前払費用	2,161,273	4,167,435	△ 2,006,162	未払費用	7,441,652	6,868,456	573,196
1年以内振替前払費用	2,947,380	2,338,884	608,496	預り金	5,874,194	6,932,754	△ 1,058,560
仮払金	823,640	1,096,348	△ 272,708	職員預り金	32,333,175	31,915,569	417,606
徴収不能引当金	△ 2,633,768	0	△ 2,633,768	仮受金	72,551,011	100,369,931	△ 27,818,920
固定資産	1,662,880,767	1,663,603,651	△ 722,884	賞与引当金	49,512,000	45,958,248	3,553,752
基本財産	1,048,819,195	1,056,933,966	△ 8,114,771	未払法人税等	0	811,600	△ 811,600
土地	460,990,481	460,990,481	0	未払消費税等	4,353,500	2,075,000	2,278,500
建物	587,828,714	595,943,485	△ 8,114,771	固定負債	1,416,011,465	1,508,645,808	△ 92,634,343
その他の固定資産	614,061,572	606,669,685	7,391,887	設備資金借入金	165,109,504	206,433,504	△ 41,324,000
建物附属設備	260,250,425	266,976,516	△ 6,726,091	長期運営資金借入金	852,775,129	937,699,129	△ 84,924,000
構築物	5,894,774	6,903,567	△ 1,008,793	リース債務	40,028,364	54,467,532	△ 14,439,168
機械及び装置	459,903	1,651,331	△ 1,191,428	退職給付引当金	138,263,826	131,160,353	7,103,473
車輛運搬具	2,601,834	4,015,472	△ 1,413,638	長期未払金	219,834,642	178,885,290	40,949,352
器具及び備品	190,350,047	144,584,525	45,765,522	負債の部合計	2,510,392,639	2,637,049,911	△ 126,657,272
有形リース資産	58,363,308	75,288,528	△ 16,925,220	純資産の部			
権利	2,642,729	2,779,317	△ 136,588	基本金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	35,192,721	4,596,246	30,596,475	第1号基本金	500,000	500,000	0
投資有価証券	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,320,542	15,121,438	1,199,104
長期貸付金	36,763,017	48,986,626	△ 12,223,609	その他の積立金			
敷金	4,156,000	4,156,000	0	次期繰越活動増減差額	458,878,171	220,279,777	238,598,394
預託金	30,190	30,190	0	(うち当期活動増減差額)	238,598,394	175,804,882	62,793,512
営業権	0	34,257,228	△ 34,257,228	純資産の部合計	475,698,713	235,901,215	239,797,498
長期前払費用	17,146,624	17,051,524	95,100	負債及び純資産の部合計	2,986,091,352	2,872,951,126	113,140,226
徴収不能引当金	0	△ 4,817,385	4,817,385				
資産の部合計	2,986,091,352	2,872,951,126	113,140,226				

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,246,956,176	1,322,135	74,932,274	1,323,210,585		1,323,210,585
現金預金	642,810,361	0	46,777,142	689,587,503		689,587,503
事業未収金	580,710,079	288,585	27,341,132	608,339,796		608,339,796
未収補助金	6,624,658		814,000	7,438,658		7,438,658
貯蔵品	2,241,723	1,950		2,243,673		2,243,673
医薬品	12,051,367			12,051,367		12,051,367
立替金	132,340			132,340		132,340
前払金	118,723			118,723		118,723
前払費用	1,129,673	1,031,600		2,161,273		2,161,273
1年以内振替前払費用	2,947,380			2,947,380		2,947,380
仮払金	823,640		0	823,640		823,640
徴収不能引当金	△ 2,633,768			△ 2,633,768		△ 2,633,768
固定資産	1,856,405,522	11,000,381	59,716,051	1,927,121,954	△ 264,241,187	1,662,880,767
基本財産	1,048,819,195			1,048,819,195		1,048,819,195
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	587,828,714			587,828,714		587,828,714
その他の固定資産	807,586,327	11,000,381	59,716,051	878,302,759	△ 264,241,187	614,061,572
建物附属設備	232,610,614		27,639,811	260,250,425		260,250,425
構築物	5,894,774			5,894,774		5,894,774
機械及び装置	459,903			459,903		459,903
車輛運搬具	2,412,726		189,108	2,601,834		2,601,834
器具及び備品	189,746,914		603,133	190,350,047		190,350,047
有形リース資産	57,789,108		574,200	58,363,308		58,363,308
権利	2,642,729			2,642,729		2,642,729
ソフトウェア	34,636,203		556,518	35,192,721		35,192,721
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	36,763,017			36,763,017		36,763,017
事業区分間長期貸付金	223,096,365	11,000,381	30,144,441	264,241,187	△ 264,241,187	0
敷金	4,156,000			4,156,000		4,156,000
預託金	21,350		8,840	30,190		30,190
長期前払費用	17,146,624			17,146,624		17,146,624
資産の部合計	3,103,361,698	12,322,516	134,648,325	3,250,332,539	△ 264,241,187	2,986,091,352
流動負債	1,090,710,642	335,334	3,335,198	1,094,381,174		1,094,381,174
短期運営資金借入金	550,055,367			550,055,367		550,055,367
事業未払金	166,948,298		198,000	167,146,298		167,146,298
その他の未払金	19,898,241			19,898,241		19,898,241
1年以内返済予定設備資金借入金	41,324,000			41,324,000		41,324,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000			84,924,000		84,924,000
1年以内返済予定リース債務	18,454,608			18,454,608		18,454,608

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内支払予定長期未払金	40,513,128			40,513,128		40,513,128
未払費用	7,441,652			7,441,652		7,441,652
預り金	5,874,194			5,874,194		5,874,194
職員預り金	32,333,175			32,333,175		32,333,175
仮受金	72,551,011	0	0	72,551,011		72,551,011
賞与引当金	46,752,000	0	2,760,000	49,512,000		49,512,000
未払消費税等	3,640,968	335,334	377,198	4,353,500		4,353,500
固定負債	1,441,091,300	0	239,161,352	1,680,252,652	△ 264,241,187	1,416,011,465
設備資金借入金	165,109,504			165,109,504		165,109,504
長期運営資金借入金	852,775,129			852,775,129		852,775,129
リース債務	40,028,364			40,028,364		40,028,364
事業区分間長期借入金	30,014,441	0	234,226,746	264,241,187	△ 264,241,187	0
退職給付引当金	133,329,220		4,934,606	138,263,826		138,263,826
長期未払金	219,834,642			219,834,642		219,834,642
負債の部合計	2,531,801,942	335,334	242,496,550	2,774,633,826	△ 264,241,187	2,510,392,639
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	16,320,542		0	16,320,542		16,320,542
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	554,739,214	11,987,182	△ 107,848,225	458,878,171	0	458,878,171
(うち当期活動増減差額)	258,109,932	3,503,916	△ 23,015,454	238,598,394	0	238,598,394
純資産の部合計	571,559,756	11,987,182	△ 107,848,225	475,698,713	0	475,698,713
負債及び純資産の部合計	3,103,361,698	12,322,516	134,648,325	3,250,332,539	△ 264,241,187	2,986,091,352